2013 no. 31

AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 17 mei 2013 ter uitvoering van artikel 35a, vijfde lid, van de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16), artikel 16, vijfde lid, van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82), artikel 23, vijfde lid, van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60), artikel 11, vijfde lid, van de Landsverordening toezicht trustkantoren (AB 2009 no. 13) en artikel 26a, vierde lid, van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (AB 1998 no. GT 17) (Landsbesluit grondslagen bestuurlijke handhaving sectorale toezichtwetgeving)

Uitgegeven, 24 mei 2013

De minister van Justitie en Onderwijs,

A.L. Dowers

IN NAAM VAN DE KONING!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

dat het met het oog op de toepassing van de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete ter handhaving van de voorschriften in de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16), de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82), de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60), de Landsverordening toezicht trustkantoren (AB 2009 no. 13) en de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (AB 1998 no. GT 17), noodzakelijk is regels te stellen met betrekking tot de grondslagen voor de vaststelling van de hoogte van de last onder dwangsom en de bestuurlijke boete per overtreding;

Gelet op:

- artikel 35a, vijfde lid, van de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16);
- artikel 16, vijfde lid, van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82);
- artikel 23, vijfde lid, van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60);
- artikel 11, vijfde lid, van de Landsverordening toezicht trustkantoren (AB 2009 no. 13);
- artikel 26a, vierde lid, van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (AB 1998 no. GT 17);

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

§1. Algemeen

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt verstaan onder:

last onder dwangsom: de last onder dwangsom, bedoeld in 35a, eerste lid, van de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no. 16), artikel 16, eerste lid, van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf (AB 2000 no. 82); artikel 23, eerste lid, van de Landsverordening

toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60); artikel 11, eerste lid, van de Landsverordening toezicht trustkantoren (AB 2009 no. 13) en artikel 26a, eerste lid, van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen (AB 1998 no. GT 17);

bestuurlijke boete : de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 35a, tweede lid, van de Landsverordening toezicht kredietwezen; artikel 16, tweede lid, van de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf; artikel 23, tweede lid, van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven; artikel 11, tweede lid, van de Landsverordening toezicht trustkantoren en artikel 26a, tweede lid, van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen;

Artikel 2

Ten behoeve van de oplegging van een last onder dwangsom en een bestuurlijke boete geldt de volgende categorierangschikking:

Landsverordening toezicht kredietwezen	
Artikel	Categorie
2, tweede lid	2
4	2
7	2
8, eerste lid	2
9	2
10	2
11, vierde lid	2
12, eerste lid	2
13, eerste lid	2
14, eerste lid	2
15, eerste lid	2
16, eerste, derde en vierde lid	2
17, eerste, derde, vierde en vijfde lid	2
19	1
19a	2
19b	2
20, tweede en derde lid, onderdeel a	2
21, eerste lid	2
21a	1
22, tweede en derde lid	1
23, eerste lid	2
23, tweede en zesde lid	1
24, eerste en tweede lid	2

25	2
26, eerste lid	Zoals opgenomen in de desbetreffende bepaling
27, eerste lid	2
30	1
31	1
32	2
33	1
35, derde, vierde, vijfde en zesde lid	2
36	2
39, tweede lid	2
48, eerste en derde lid	2
49, eerste en derde lid	1
52, zesde lid	2

Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf	
Artikel	Categorie
4	2
5, eerste lid	2
9, tweede lid	2
10	2
11	1
12	1
13	2
14	2
14a	2
14b	2
14c	1
14d	2
14e	2
15	2
15a	1
15b	2
17	2
22, eerste en derde lid	2
24b, derde, vierde en vijfde lid	2
25, zesde lid	2
27a, eerste lid	2
27b	2

Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven	
Artikel	Categorie
2, eerste lid	2
3, vierde lid	2
5, tweede, derde en vierde lid	2
6	2
6a	2
7, vierde lid	2
10, eerste lid, tweede volzin	2
12, zesde lid	2
14	2
15	1
16	2
17	2
21, derde en vierde lid	2
22, derde volzin	2

Landsverordening toezicht trustkantoren	
Artikel	Categorie
2, eerste lid	2
4, tweede en derde lid	2
5	2
5a	2
6	2
7	1
8	2
9	2
10	2
17	2
19	2
25, derde, vierde en vijfde lid	2
26	2
28, zesde lid	2

Landsverordening ondernemingspensioenfondsen	
Artikel	Categorie
1, derde lid	2
2	1
3	2
4	2
6	2
7, tweede lid	2
8	1
17	1
18	2

§2. De last onder dwangsom

Artikel 3

1. De Bank stelt een dwangsom vast op hetzij een bedrag per tijdseenheid waarin de last niet is uitgevoerd, hetzij een bedrag ineens, dan wel per overtreding van de last.
2. De Bank stelt tevens een bedrag vast waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd.
3. De minimumbedragen bedragen voor alle categorieën steeds Afl. 0,-.
4. De basisbedragen bedragen voor alle categorieën de helft van de maximumbedragen, genoemd in het vijfde en het zesde lid.
5. Ten aanzien van het maximumbedrag per tijdseenheid geldt de volgende indeling:

Categorie	Maximumbedrag per kalenderdag	
	Landsverordening toezicht kredietwezen, Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf, Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven, Landsverordening toezicht trustkantoren	*Landsverordening ondernemingspensioenfondsen*
1	Afl. 10.000,-	Afl. 2.500,-
2	Afl. 100.000,-	Afl. 25.000,-

6. Ten aanzien van het maximumbedrag per overtreding van de last en van het bedrag ineens geldt de volgende indeling:

Categorie	Maximumbedrag per afzonderlijke overtreding	
	Landsverordening toezicht kredietwezen, Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf, Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven, Landsverordening toezicht trustkantoren	*Landsverordening ondernemingspensioenfondsen*
1	Afl. 100.000,-	Afl. 25.000,-
2	Afl. 1.000.000,-	Afl. 250.000,-

7. De Bank stelt een dwangsom vast op het basisbedrag.

8. De Bank verlaagt of verhoogt het basisbedrag, bedoeld in het vierde lid, met ten hoogste 100%, indien een dergelijke verlaging of verhoging gerechtvaardigd wordt door de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van de dwangsom.

9. Indien het verkregen voordeel als gevolg van de overtreding of het te verkrijgen voordeel als gevolg van het niet uitvoeren van de last groter is dan de bedragen, genoemd in het vijfde tot en met het zevende lid, kan de Bank het bedrag van de dwangsom vaststellen op ten hoogste het dubbele van die bedragen.

§3. De bestuurlijke boete

Artikel 4

Ten aanzien van de basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen voor de bestuurlijke boete geldt de volgende indeling:

Landsverordening toezicht kredietwezen, Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf, Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven, Landsverordening toezicht trustkantoren			
Categorie	Basisbedrag	Minimumbedrag	Maximumbedrag
1	Afl. 50.000,-	Afl. 0,-	Afl. 100.000,-
2	Afl. 500.000,-	Afl. 0,-	Afl. 1.000.000,-

Landsverordening ondernemingspensioenfondsen			
Boete op te leggen aan een ondernemingspensioenfonds			
Categorie	Basisbedrag	Minimumbedrag	Maximumbedrag
1	Afl. 12.500,-	Afl. 0,-	Afl. 25.000,-
2	Afl. 125.000,-	Afl. 0,-	Afl. 250.000,-
Boete op te leggen aan de bestuurders van een ondernemingspensioenfonds gezamenlijk			
1	Afl. 5.000,-	Afl. 0,-	Afl. 10.000,-
2	Afl. 12.500,-	Afl. 0,-	Afl. 25.000,-

Artikel 5

1. De Bank stelt een bestuurlijke boete vast op het basisbedrag.

2. De Bank verlaagt of verhoogt het basisbedrag, bedoeld in het eerste lid, met ten hoogste 100%, indien een dergelijke verlaging of verhoging gerechtvaardigd wordt door:
a. de ernst of de duur van de overtreding, of
b. de mate van verwijtbaarheid van de overtreder.

3. De Bank houdt bij het vaststellen van de bestuurlijke boete rekening met de draagkracht van de overtreder. Daarbij kan de Bank de op te leggen bestuurlijke boete verlagen met ten hoogste 100%.

§4. Slotbepaling

Artikel 6

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de eerste kalendermaand volgende op die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.

2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit grondslagen bestuurlijke handhaving sectorale toezichtwetgeving.

Gegeven te Oranjestad, 17 mei 2013
F.J. Refunjol

De minister van Financiën, Communicatie,
Utiliteiten en Energie,
M.E. de Meza

De minister van Justitie en Onderwijs,
A.L. Dowers